Agriculture and Agri-Food Canada / Agriculture et Agroalimentaire Canada

Characteristics of Canada's Diverse Farm Sector

January 2002

Canada

Introduction

Much of the research in the past on farm structure and economic well-being focused almost exclusively on farms based on their size, their contribution to total agricultural production, or national net farm income. These aggregate measures do not by themselves adequately explain how well the farm is functioning. Confidence in highly aggregated measures of financial performance in agriculture needs to be tempered with an understanding of the diversity that exists within the farm sector.

In 1998, Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) developed a farm typology, to better explain why particular groups respond differently. The definitions have evolved over the past few years. The AAFC farm typology is similar in many respects to the Economic Research Service (ERS) farm typology, developed to monitor the diverse needs of small farm businesses in the United States.[1] Factors such as age, experience, business intentions and sales class have been used to categorize farm operators and farm families into distinct groups. As with the ERS typology, the groups differ in their contributions to agricultural production, product specialization, program participation and dependence on farm income.

The AAFC typology classifies farms into more homogeneous groups based on five factors:

- organizational structure (non-family farms)
- age (retirement farms)
- dependence on off-farm income (lifestyle farms)
- total family income (low income farms)
- revenue class

By capturing the life cycle or different business intentions among farmers, it is possible to explain some of the problems facing particular groups and to develop policies that better target the needs of individual farms.

1. *Discussion of the ERS farm typology can be found in the brochure* America's Diverse Family Farms — Assorted Sizes, Types and Situations, *Bulletin Number 769, 2001.*

Typology Definitions

102-04438/

Family Farms

- **RETIREMENT:** Farms managed by an operator 60 years of age or older receiving pension income with no children involved in the day-to-day operation of the farm.

- **LIFESTYLE:** Small farms (revenues of $10,000 to $49,999) managed by families with off-farm income greater than $50,000. This category excludes the retirement category.

- **LOW-INCOME:** Small and medium farms (revenues of $10,000 to $99,999) managed by families with total income less than $28,000. This category excludes the retirement and lifestyle categories.

All other family farms are separated further, based on total revenues. These groups exclude family farms in the retirement, lifestyle and low-income categories.

- **SMALL BUSINESS-FOCUSED:** Revenues of $10,000 to $49,999

- **MEDIUM BUSINESS-FOCUSED:** Revenues of $50,000 to $99,999

- **LARGE BUSINESS-FOCUSED:** Revenues of $100,000 to $499,999

- **VERY LARGE BUSINESS-FOCUSED:** Revenues of $500,000 and over

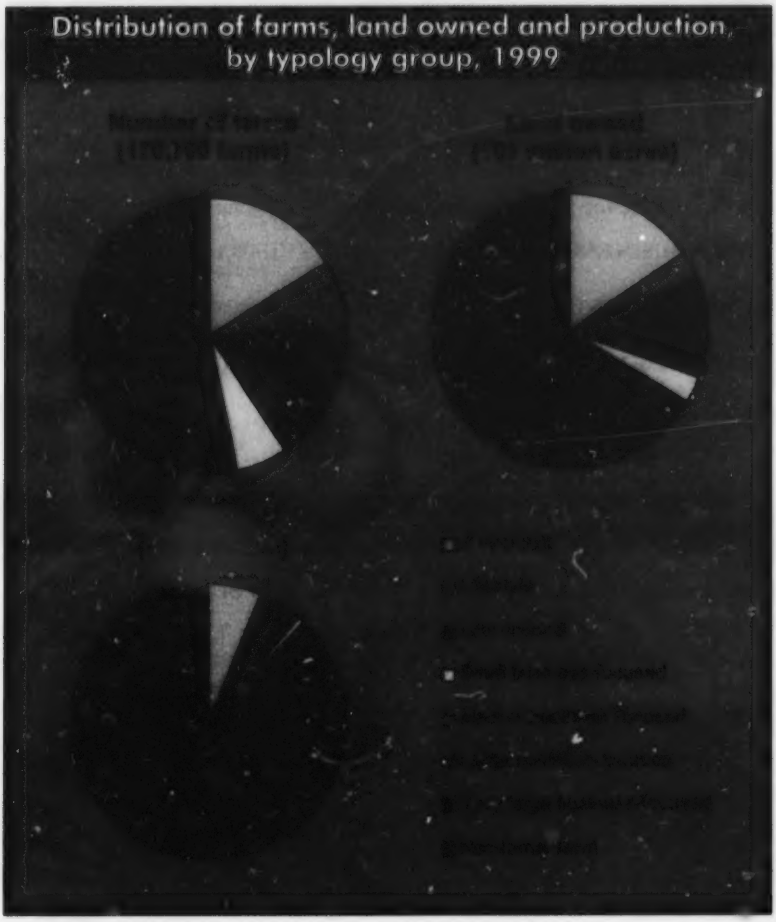
Non-Family Farms

Hutterite colonies and other communal operations as well as non-family corporations and co-operatives.

Farm Structure

Production is concentrated in Canada on large and very large business-focused farms:

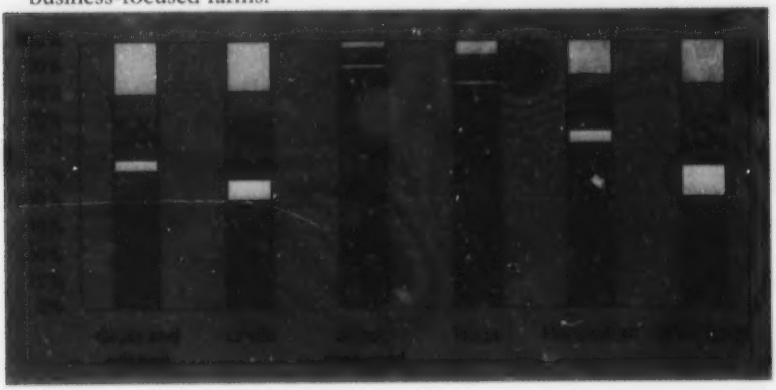
- While retirement, lifestyle, low-income, small and medium business-focused farms account for over half the farms in Canada and over one-third of farmland owned, they account for less than one-fifth of total production.
- Large and very large business-focused farms account for over 80 percent of production and over half of land owned.



Distribution of Farms by Farm Type

Considerable variation in the share of farms by typology group exists between farm types:

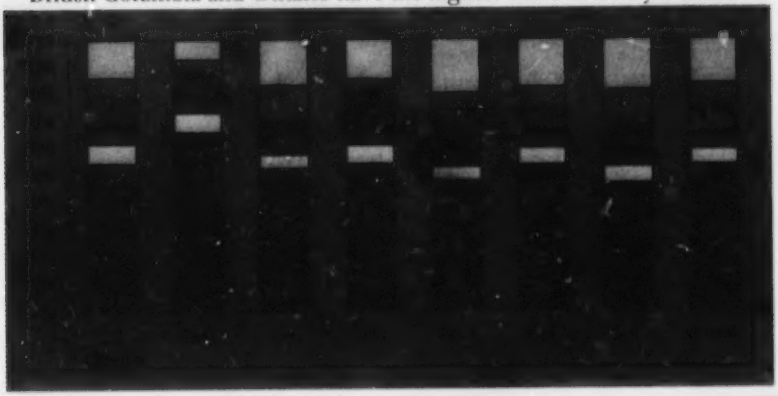
- Three-quarters of supply managed farms (specialized in dairy, or poultry and egg production) are large business-focused family farms.
- In contrast, only one-quarter of cattle farms are either large or very large business-focused farms.



Regional Patterns

Slight regional variations exist:

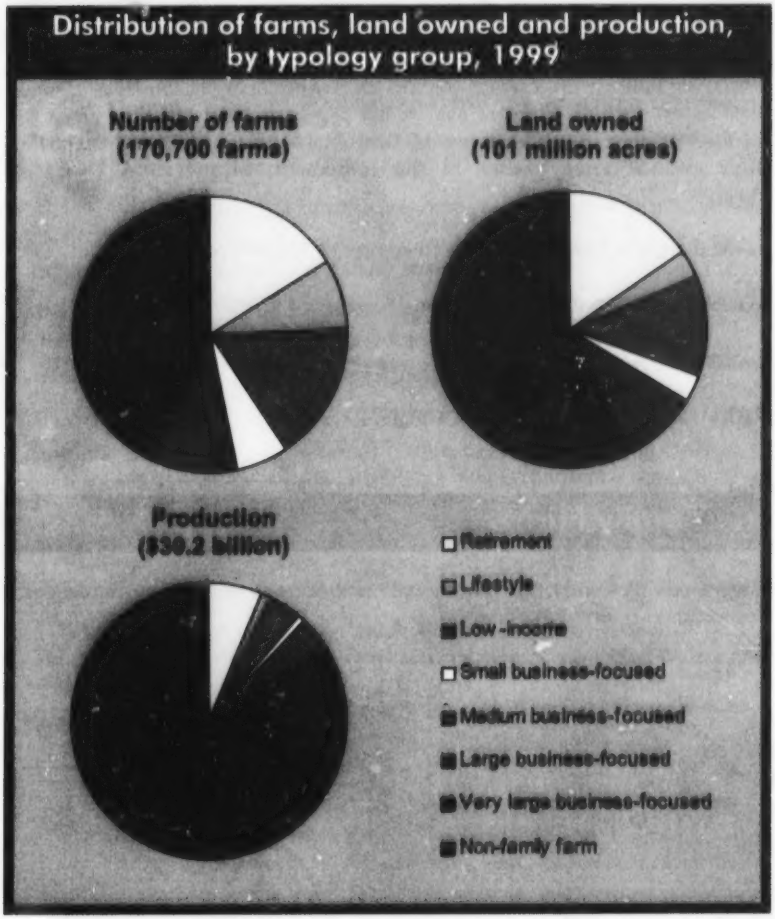
- Saskatchewan has the highest share of retirement and low-income farms and the lowest share of very large business-focused farms.
- Atlantic Canada and British Columbia have a high share of very large business-focused farms while Quebec has the highest share of large business-focused farms.
- British Columbia and Ontario have the highest share of lifestyle farms.



Farm Structure

Production is concentrated in Canada on large and very large business focused farms:

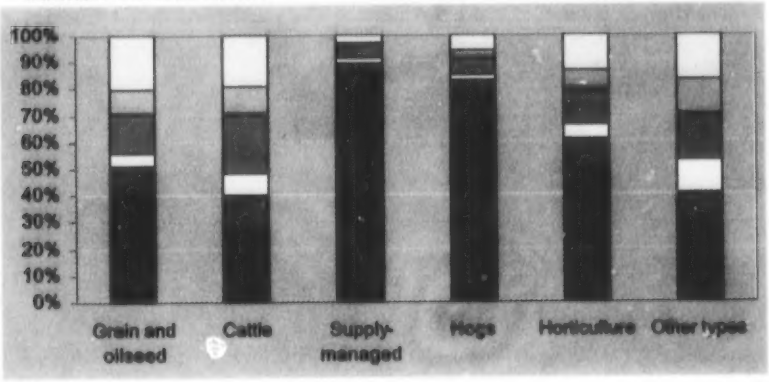
- While retirement, lifestyle, low-income, small and medium business-focused farms account for over half the farms in Canada and over one-third of farmland owned, they account for less than one-fifth of total production.
- Large and very large business-focused farms account for over 80 percent of production and over half of land owned.



Distribution of Farms by Farm Type

Considerable variation in the share of farms by typology group exists between farm types:

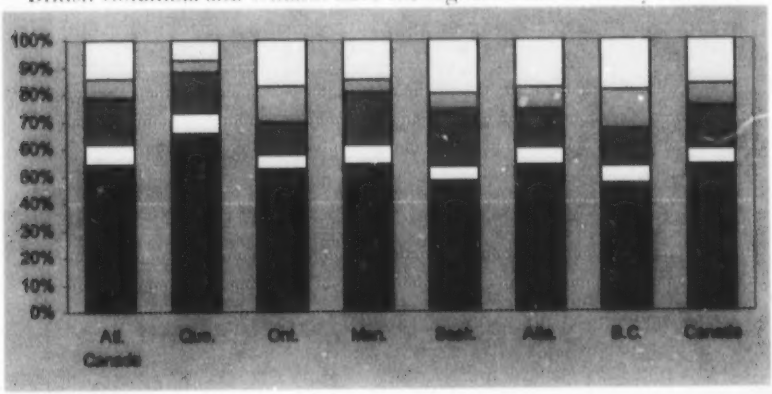
- Three-quarters of supply managed farms (specialized in dairy, or poultry and egg production) are large business-focused family farms.
- In contrast, only one-quarter of cattle farms are either large or very large business-focused farms.



Regional Patterns

Slight regional variations exist:

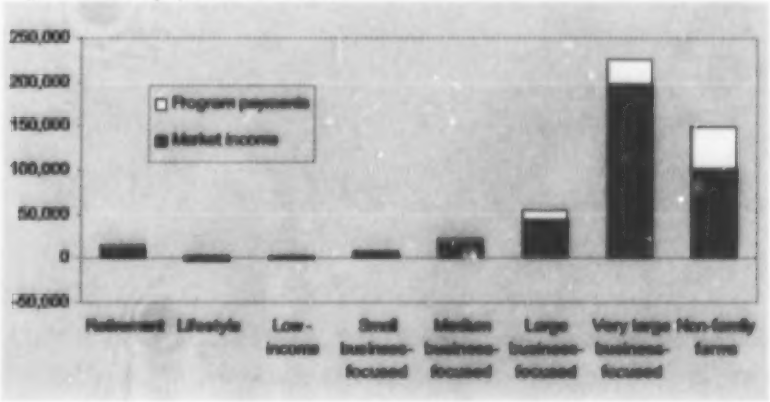
- Saskatchewan has the highest share of retirement and low-income farms and the lowest share of very large business-focused farms.
- Atlantic Canada and British Columbia have a high share of very large business-focused farms while Quebec has the highest share of large business-focused farms.
- British Columbia and Ontario have the highest share of lifestyle farms.



Farm Income

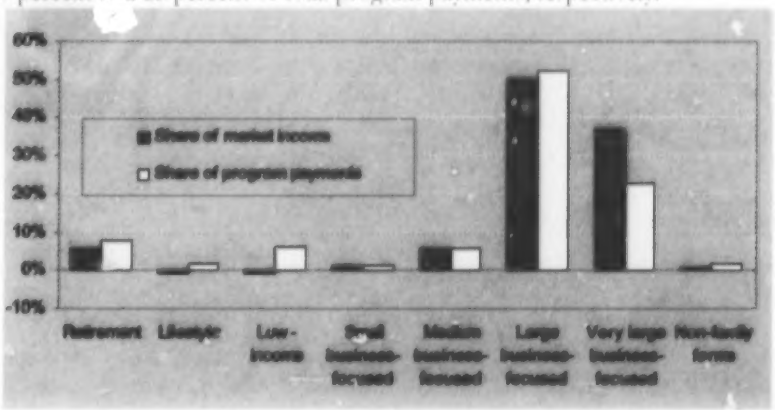
Lifestyle and low-income farms, on average, operate at a loss.

- Most lifestyle and low-income farms did not generate a profit in 1999. Families operating these farms relied almost completely on off-farm income.
- Non-family farms reported the highest average program payments and are more likely to specialize in swine production, a sector that received large government payments in 1999.



Program Payments

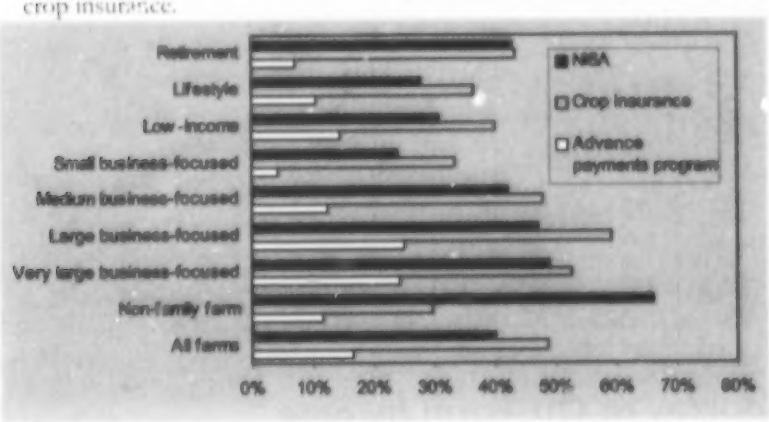
Government program payments are closely tied to production. Large and very large business-focused farms are the main beneficiaries of agricultural government programs. Large and very large business-focused farms received about 50 percent and 25 percent of total program payments, respectively.



Participation in Government Programs

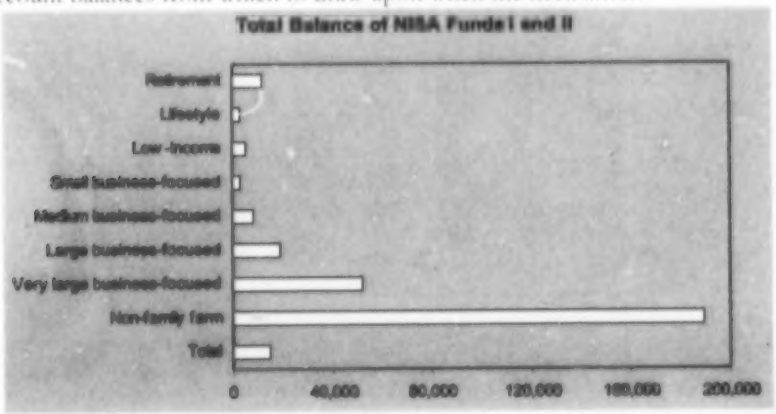
Around 40 percent of farms have active Net Income Stabilization Account Program (NISA) accounts, 50 percent sign up for Crop Insurance and about 15 percent make use of the Advance Payment Program.

- Non-family farms are most likely to participate in NISA and least likely to participate in Crop Insurance.
- Large business-focused farms are the most likely to participate in Crop Insurance and the Advance Payment Program.
- Small business-focused farms are the least likely to participate in either the NISA, or the Advance Payment Program and are also less likely to use crop insurance.



Net Income Stabilization Account Balances

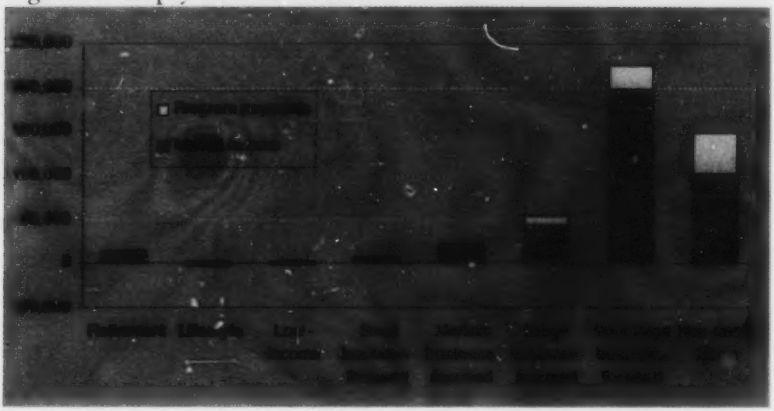
Very large business-focused farms and non-family farms have large NISA account balances from which to draw upon when the need arises.



Farm Income

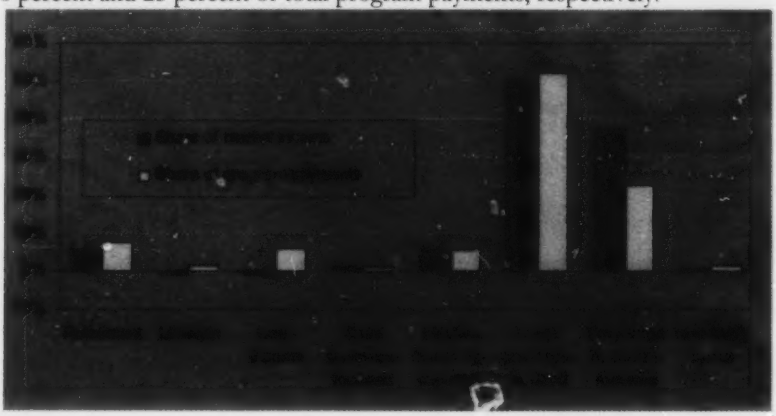
Lifestyle and low-income farms, on average, operate at a loss.

- Most lifestyle and low-income farms did not generate a profit in 1999. Families operating these farms relied almost completely on off-farm income.
- Non-family farms reported the highest average program payments and are more likely to specialize in swine production, a sector that received large government payments in 1999.



Program Payments

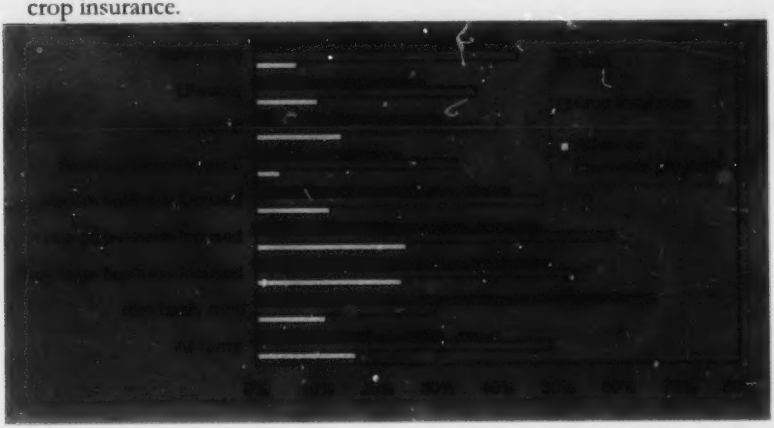
Government program payments are closely tied to production. Large and very large business-focused farms are the main beneficiaries of agricultural government programs. Large and very large business-focused farms received about 50 percent and 25 percent of total program payments, respectively.



Participation in Government Programs

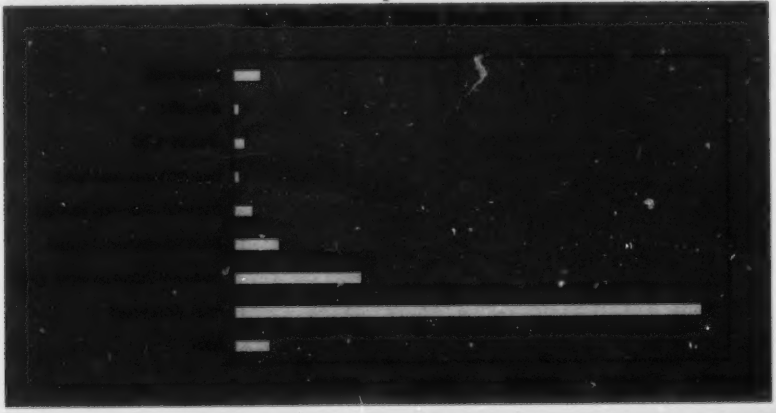
Around 40 percent of farms have active Net Income Stabilization Account Program (NISA) accounts, 50 percent sign up for Crop Insurance and about 15 percent make use of the Advance Payment Program.

- Non-family farms are most likely to participate in NISA and least likely to participate in Crop Insurance.
- Large business-focused farms are the most likely to participate in Crop Insurance and the Advance Payment Program.
- Small business-focused farms are the least likely to participate in either the NISA, or the Advance Payment Program and are also less likely to use crop insurance.



Net Income Stabilization Account Balances

Very large business-focused farms and non-family farms have large NISA account balances from which to draw upon when the need arises.



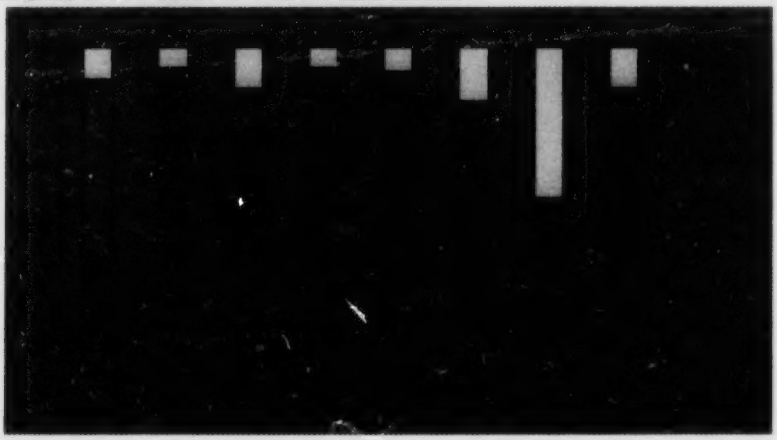
Total Family Income

All farms reported off-farm income regardless of size.

- On average, off-farm income was particularly important for those farm families that reported a loss in total market income, namely lifestyle and low-income farms.
- With the exception of large and very large business-focused farms, off-farm income accounts for over half the total family income.

Sources of Off-Farm Income

Off-farm income sources include wages and salaries, pension income, investment income and other off-farm income. Off-farm wages and salaries account for close to two-thirds of total off-farm income.



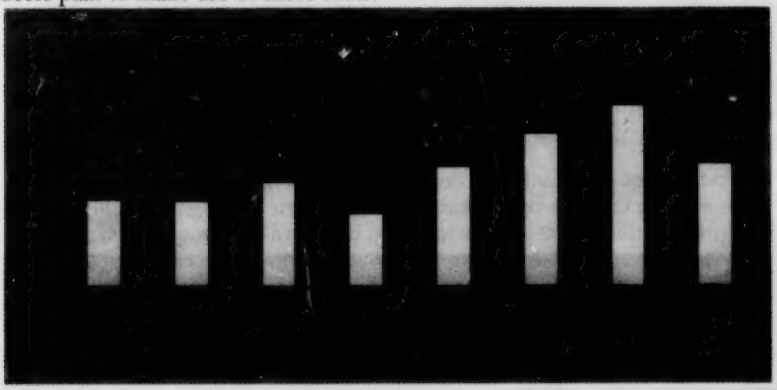
Overall Financial Performance

Even though most farm businesses are financially sound, each year some experience financial difficulty. As of January 1, 2000, only one out of every twenty farm businesses were in a vulnerable financial position.

- Lifestyle, low income and very large business-focused farms have the largest share of farms in the vulnerable category.
- Low-income farms are most vulnerable with little off-farm income to cover losses from the farm business.
- Although lifestyle farms reported the highest share of farms in a vulnerable position, these farms have substantial off-farm income to cover farm losses.

Use of Marketing Tools

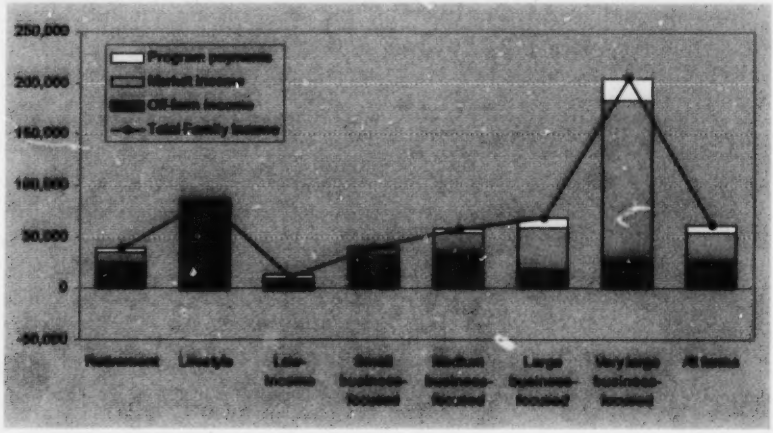
In addition to the safety net programs available to producers, private risk management tools such as forward contracts, futures and options can help to manage price risks in volatile markets. Unfortunately, only one third of producers plan to make use of these tools.



Total Family Income

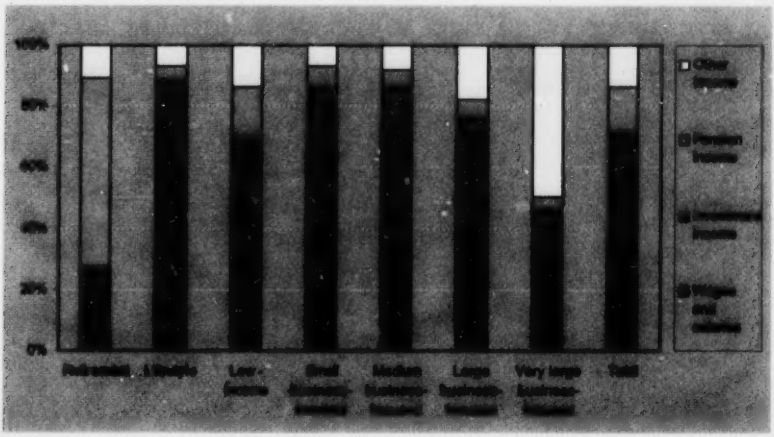
All farms reported off-farm income regardless of size.

- On average, off-farm income was particularly important for those farm families that reported a loss in total market income, namely lifestyle and low-income farms.
- With the exception of large and very large business-focused farms, off-farm income accounts for over half the total family income.



Sources of Off-Farm Income

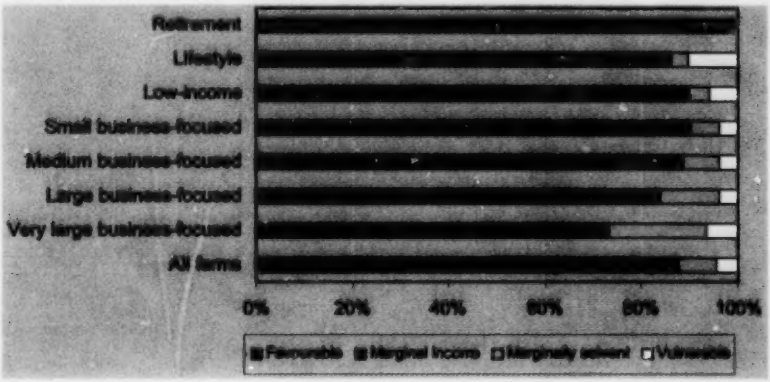
Off-farm income sources include wages and salaries, pension income, investment income and other off-farm income. Off-farm wages and salaries account for close to two-thirds of total off-farm income.



Overall Financial Performance

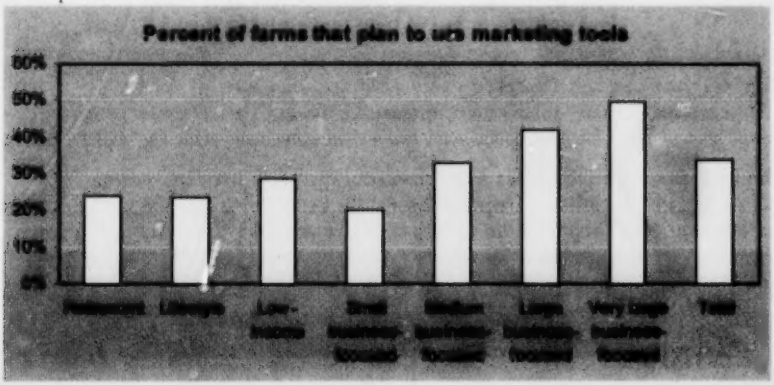
Even though most farm businesses are financially sound, each year some experience financial difficulty. As of January 1, 2000, only one out of every twenty farm businesses were in a vulnerable financial position.

- Lifestyle, low income and very large business-focused farms have the largest share of farms in the vulnerable category.
- Low-income farms are most vulnerable with little off-farm income to cover losses from the farm business.
- Although lifestyle farms reported the highest share of farms in a vulnerable position, these farms have substantial off-farm income to cover farm losses.



Use of Marketing Tools

In addition to the safety net programs available to producers, private risk management tools such as forward contracts, futures and options can help to manage price risks in volatile markets. Unfortunately, only one third of producers plan to make use of these tools.



Summary

Average statistics on farms and farm families tend to conceal the diverse characteristics exhibited in this sector. Farms and farm families differ in their financial characteristics, motives, and economic well being. By segmenting farm families into more homogeneous groups, it becomes easier to explain why certain groups behave differently from others.

For a more in-depth analysis of AAFC's farm typology groups, refer to *A New Approach to Examining Canada's Diverse Farm Sector, Characteristics of Canada's Farm Typology Groups* to be released soon.

Agriculture and Agri-Food Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Caractéristiques du secteur agricole diversifié du Canada

Janvier 2002

Canada

Introduction

Une grande partie de la recherche sur la structure et la prospérité des exploitations agricoles a porté presque exclusivement sur la taille des exploitations, leur contribution à la production agricole totale ou le revenu agricole net national. Ces mesures globales n'expliquent pas, par elles-mêmes, comment se porte le fonctionnement de l'exploitation. La confiance dans les mesures fortement groupées du rendement financier de l'agriculture a besoin d'être tempérée par la compréhension de la diversité du secteur.

En 1998, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a élaboré une typologie des exploitations agricoles afin de mieux expliquer les différences de comportement de certains groupes. Les définitions intégrées à la typologie ont évolué au cours des dernières années. La typologie des exploitations agricoles d'AAC est semblable, à bien des égards, à celle de l'*Economic Research Service* (ERS), qui visait à surveiller les divers besoins des petites entreprises agricoles des États-Unis.[1] Pour classer les exploitants et les familles d'agriculteurs par catégories, on s'est servi de facteurs tels que l'âge, l'expérience, les intentions professionnelles et le chiffre d'affaires. Comme ceux de la typologie de l'ERS, les groupes diffèrent selon leur contribution à la production agricole, la spécialisation de leur production, leur participation aux programmes et leur dépendance à l'égard du revenu agricole.

La typologie d'AAC répartit les exploitations dans des groupes plus homogènes, d'après cinq facteurs :

- la structure de l'organisation (exploitations non familiales) ;
- l'âge des exploitants (exploitations de retraités) ;
- la dépendance d'un revenu d'appoint (exploitations d'agrément) ;
- le revenu familial total (exploitations à faibles revenus) ;
- la catégorie de revenu.

En donnant une bonne représentation du cycle de vie ou des différentes intentions professionnelles des exploitants, on peut expliquer une partie des problèmes qu'affrontent certains groupes et élaborer des politiques qui ciblent mieux les besoins de chaque exploitation.

---

1. *On peut trouver une discussion sur la typologie des exploitations agricoles de l'ERS dans la brochure* America's Diverse Family Farms, Assorted Sizes, Types and Situations, *bulletin n° 769, 2001.*

Typologie et définitions

Exploitations familiales

- **EXPLOITATIONS DE RETRAITÉS :** dont l'exploitant a au moins 60 ans, est pensionné, sans enfant participant à leur marche quotidienne.

- **EXPLOITATIONS D'AGRÉMENT :** petites exploitations (revenu de 10 000 à 49 999 $) où le revenu familial d'appoint excède 50 000 $. Excluent les exploitations de retraités.

- **EXPLOITATIONS À FAIBLES REVENUS :** petites et moyennes exploitations (revenus de 10 000 à 99 000 $) où le revenu familial totalise moins de 28 000 $. Excluent les exploitations de retraités et d'agrément.

On distingue les autres exploitations familiales par leurs revenus totaux. Elles excluent les exploitations de retraités, d'agrément et à faibles revenus.

- **PETITES EXPLOITATIONS COMMERCIALES :** revenus de 10 000 à 49 999 $.

- **MOYENNES EXPLOITATIONS COMMERCIALES :** revenus de 50 000 à 99 999 $.

- **GRANDES EXPLOITATIONS COMMERCIALES :** revenus de 100 000 à 499 999 $.

- **TRÈS GRANDES EXPLOITATIONS COMMERCIALES :** revenus de 500 000 $ et plus.

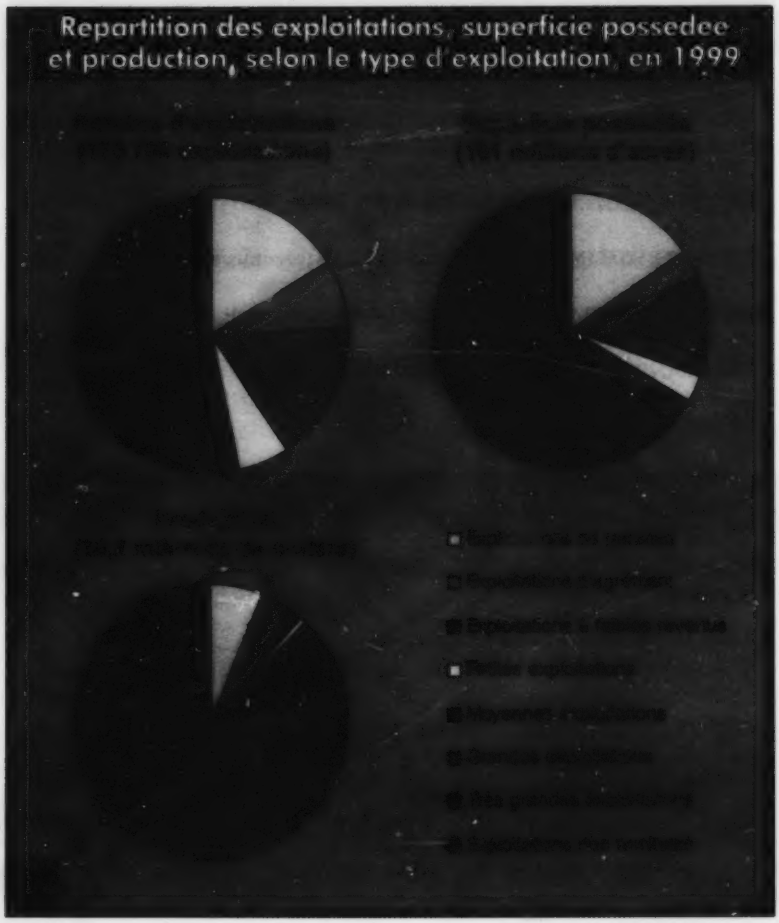
Exploitations non familiales

Colonies huttérites et autres exploitations collectives ainsi que les coopératives et les sociétés non familiales.

Structure des exploitations

Au Canada, la production est concentrée dans les grandes et très grandes exploitations. :

- Les exploitations de retraités, d'agrément, à faibles revenus et les petites et moyennes exploitations constituent plus de la moitié des exploitations et occupent plus du tiers de la superficie agricole, mais elles représentent moins du cinquième de la production totale.
- Les grandes et très grandes exploitations comptent pour plus de 80 % de la production et plus de la moitié de la superficie.



Répartition des exploitations selon le type

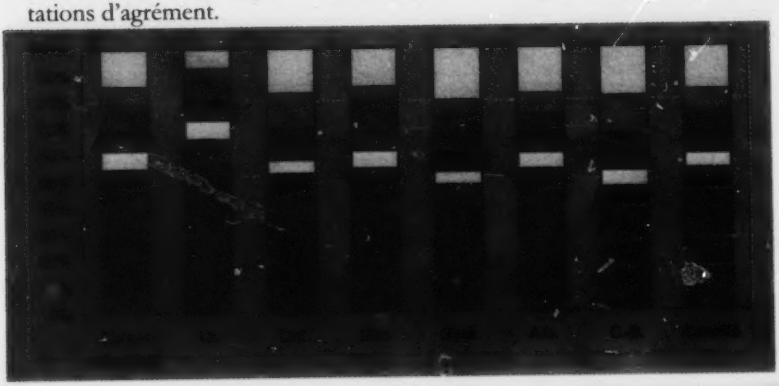
Il existe une variation considérable de la répartition de chaque type d'exploitations :

- Les trois quarts des exploitations soumises à la gestion de l'offre (plus particulièrement des secteurs du lait ou de la volaille et des œufs) sont de grandes exploitations familiales.
- Par contraste, le quart seulement des élevages de bovins sont de grandes ou très grandes exploitations.

Tendances régionales

Il existe de légères variations régionales :

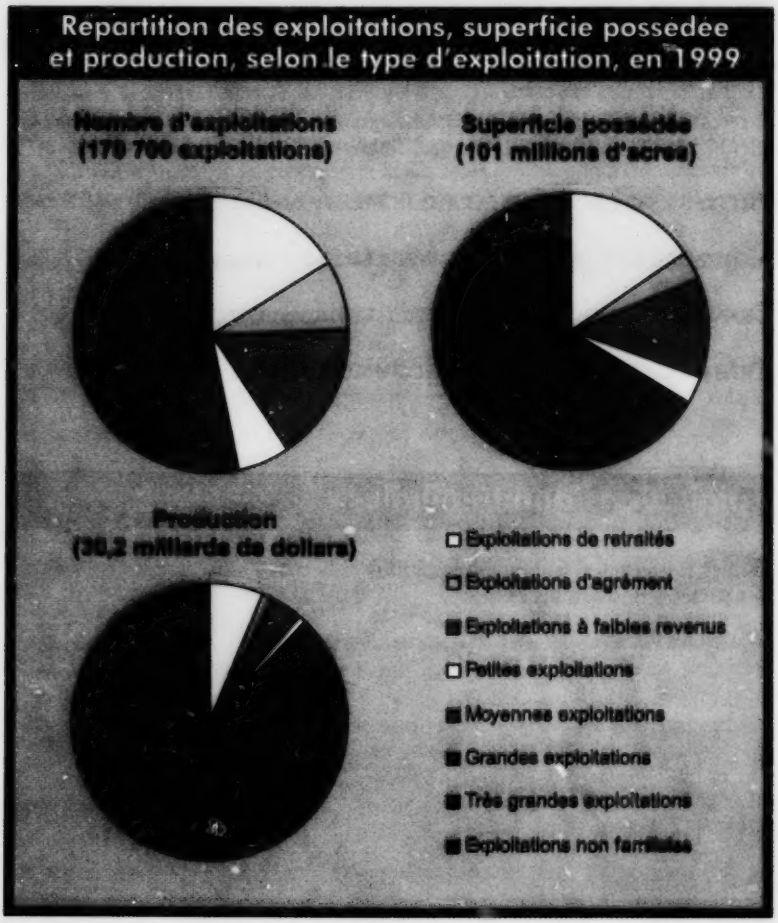
- La Saskatchewan possède le plus fort taux d'exploitations de retraités et à faibles revenus et le taux le plus faible de très grandes exploitations.
- La région de l'Atlantique et la Colombie-Britannique possèdent un taux élevé de très grandes exploitations ; le Québec, le taux le plus faible de grandes exploitations.
- La Colombie-Britannique et l'Ontario possèdent le plus fort taux d'exploitations d'agrément.



Structure des exploitations

Au Canada, la production est concentrée dans les grandes et très grandes exploitations. :

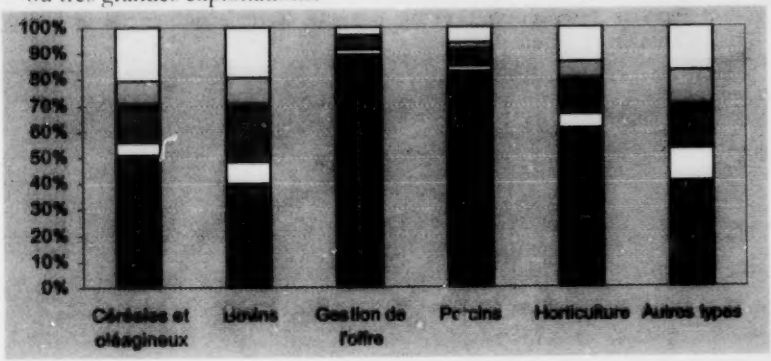
- Les exploitations de retraités, d'agrément, à faibles revenus et les petites et moyennes exploitations constituent plus de la moitié des exploitations et occupent plus du tiers de la superficie agricole, mais elles représentent moins du cinquième de la production totale.
- Les grandes et très grandes exploitations comptent pour plus de 80 % de la production et plus de la moitié de la superficie.


Répartition des exploitations, superficie possédée et production, selon le type d'exploitation, en 1999
Nombre d'exploitations (179 700 exploitations)
Superficie possédée (101 millions d'acres)
Production (30,2 milliards de dollars)
Exploitations de retraités
Exploitations d'agrément
Exploitations à faibles revenus
Petites exploitations
Moyennes exploitations
Grandes exploitations
Très grandes exploitations
Exploitations non familiales

Répartition des exploitations selon le type

Il existe une variation considérable de la répartition de chaque type d'exploitations :

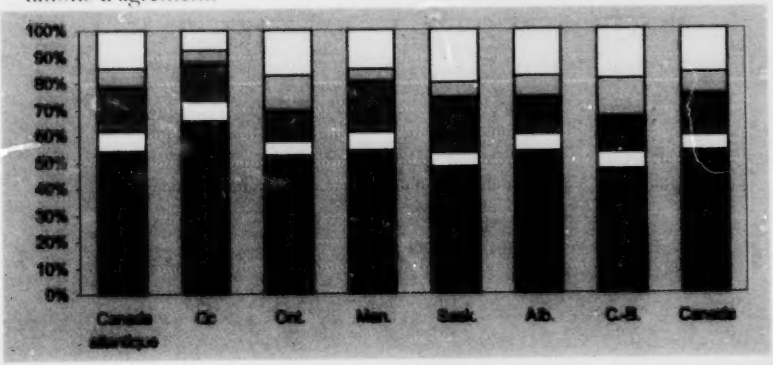
- Les trois quarts des exploitations soumises à la gestion de l'offre (plus particulièrement des secteurs du lait ou de la volaille et des œufs) sont de grandes exploitations familiales.
- Par contraste, le quart seulement des élevages de bovins sont de grandes ou très grandes exploitations.



Tendances régionales

Il existe de légères variations régionales :

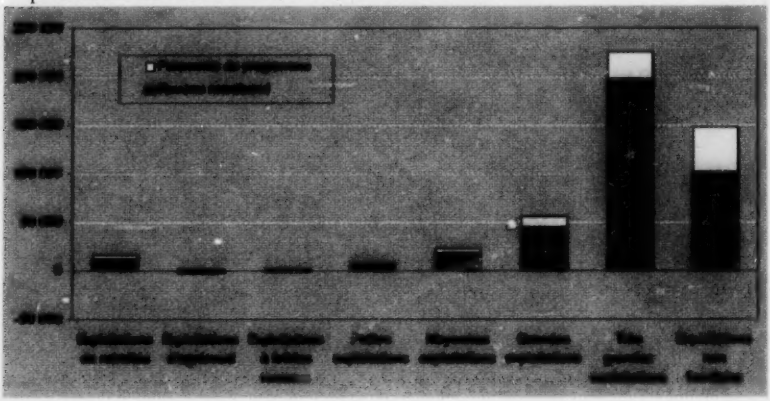
- La Saskatchewan possède le plus fort taux d'exploitations de retraités et à faibles revenus et le taux le plus faible de très grandes exploitations.
- La région de l'Atlantique et la Colombie-Britannique possèdent un taux élevé de très grandes exploitations ; le Québec, le taux le plus faible de grandes exploitations.
- La Colombie-Britannique et l'Ontario possèdent le plus fort taux d'exploitations d'agrément.



Revenu agricole

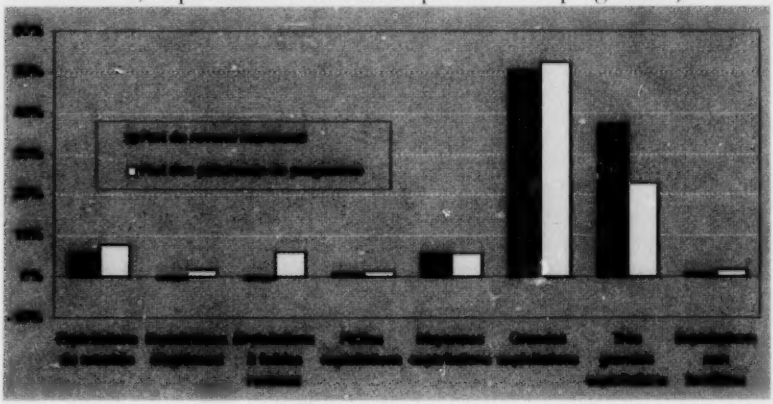
En moyenne, les exploitations d'agrément et celles à faibles revenus fonctionnent à perte.

- La plupart des exploitations d'agrément et à faibles revenus n'ont pas été profitables en 1999. Les familles qui les exploitent ont compté presque entièrement sur un revenu d'appoint.
- Les exploitations non familiales ont signalé les montants moyens maximaux de paiements de programme et sont plus susceptibles de se spécialiser dans la production porcine, secteur ayant bénéficié de généreux paiements de l'État en 1999.



Paiements de programme

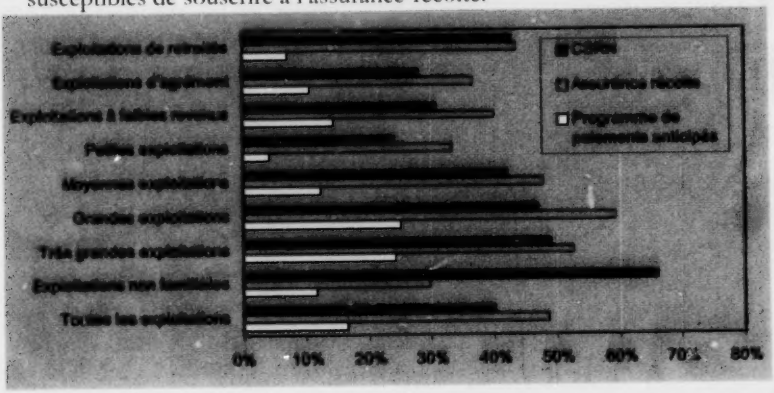
Les paiements de programme de l'État sont étroitement liés à la production. Les grandes et très grandes exploitations en sont les principaux bénéficiaires (environ 50 et 25 %, respectivement de tous les paiements de programme).



Participation aux programmes de l'État

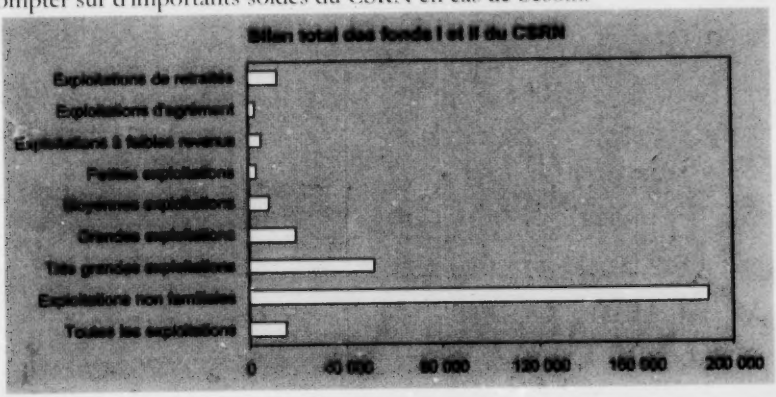
Environ 40 % des exploitations possèdent un compte de stabilisation du revenu net (CSRN) actif, 50 % souscrivent à l'assurance-récolte et environ 15 % ont recours au Programme de paiements anticipés.

- Les exploitations non familiales sont les plus susceptibles de participer au CSRN et sont les moins susceptibles de participer à l'assurance-récolte.
- Les grandes exploitations sont le plus susceptibles de participer à l'assurance-récolte et au Programme de paiements anticipés.
- Les petites exploitations sont le moins susceptibles de participer au CSRN comme au Programme de paiements anticipés et elles sont aussi moins susceptibles de souscrire à l'assurance-récolte.



Soldes des comptes de stabilisation du revenu net (CSRN)

Les très grandes exploitations et les exploitations non familiales peuvent compter sur d'importants soldes du CSRN en cas de besoin.



Revenu agricole

En moyenne, les exploitations d'agrément et celles à faibles revenus fonctionnent à perte.

- La plupart des exploitations d'agrément et à faibles revenus n'ont pas été profitables en 1999. Les familles qui les exploitent ont compté presque entièrement sur un revenu d'appoint.
- Les exploitations non familiales ont signalé les montants moyens maximaux de paiements de programme et sont plus susceptibles de se spécialiser dans la production porcine, secteur ayant bénéficié de généreux paiements de l'État en 1999.

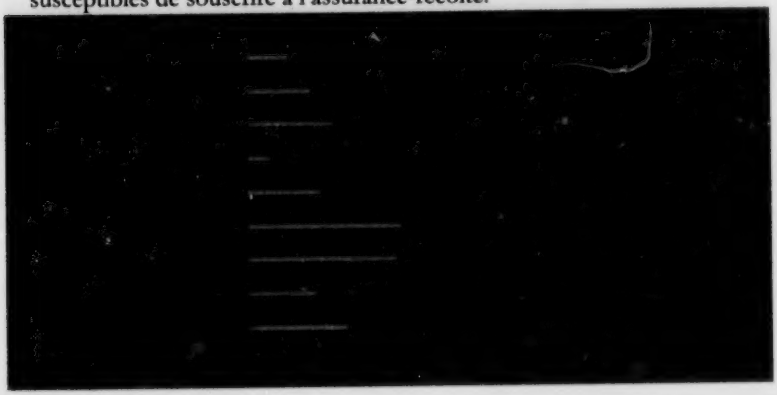
Paiements de programme

Les paiements de programme de l'État sont étroitement liés à la production. Les grandes et très grandes exploitations en sont les principaux bénéficiaires (environ 50 et 25 %, respectivement de tous les paiements de programme).

Participation aux programmes de l'État

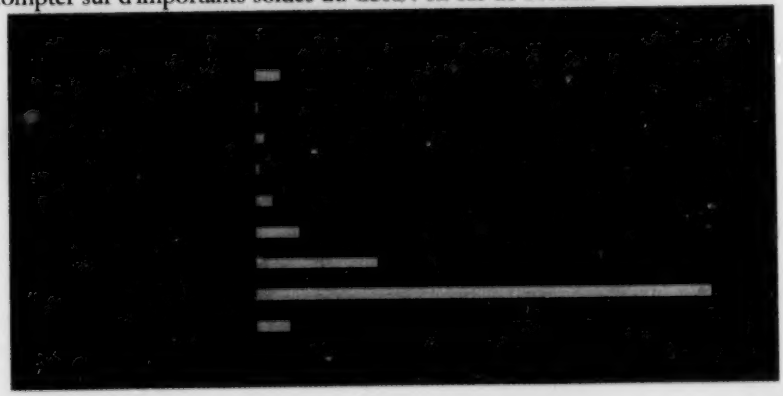
Environ 40 % des exploitations possèdent un compte de stabilisation du revenu net (CSRN) actif, 50 % souscrivent à l'assurance-récolte et environ 15 % ont recours au Programme de paiements anticipés.

- Les exploitations non familiales sont les plus susceptibles de participer au CSRN et sont les moins susceptibles de participer à l'assurance-récolte.
- Les grandes exploitations sont le plus susceptibles de participer à l'assurance-récolte et au Programme de paiements anticipés.
- Les petites exploitations sont le moins susceptibles de participer au CSRN comme au Programme de paiements anticipés et elles sont aussi moins susceptibles de souscrire à l'assurance-récolte.



Soldes des comptes de stabilisation du revenu net (CSRN)

Les très grandes exploitations et les exploitations non familiales peuvent compter sur d'importants soldes du CSRN en cas de besoin.



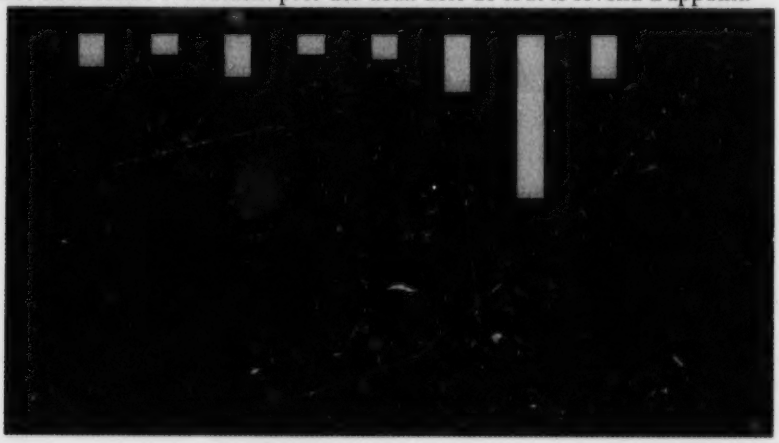
Revenu familial total

Toutes les exploitations, quelle qu'en ait été la taille, ont déclaré un revenu d'appoint.

- En moyenne, le revenu d'appoint était particulièrement important pour les familles d'agriculteurs ayant signalé une perte du revenu du marché total, c'est-à-dire les exploitations d'agrément et à faibles revenus.
- À l'exception des grandes et des très grandes exploitations, le revenu d'appoint constitue plus de la moitié du revenu familial total.

Sources du revenu d'appoint

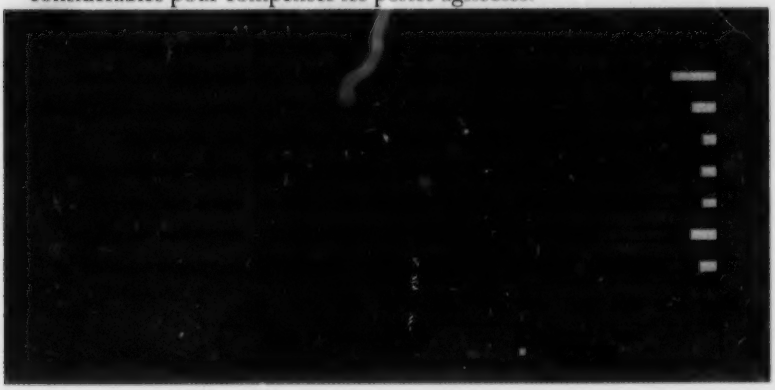
Les sources du revenu d'appoint englobent les salaires, les revenus de pension, les revenus d'investissements et d'autres revenus hors de la ferme. Les salaires hors de la ferme constituent près des deux tiers de tout le revenu d'appoint.



Rendement financier global

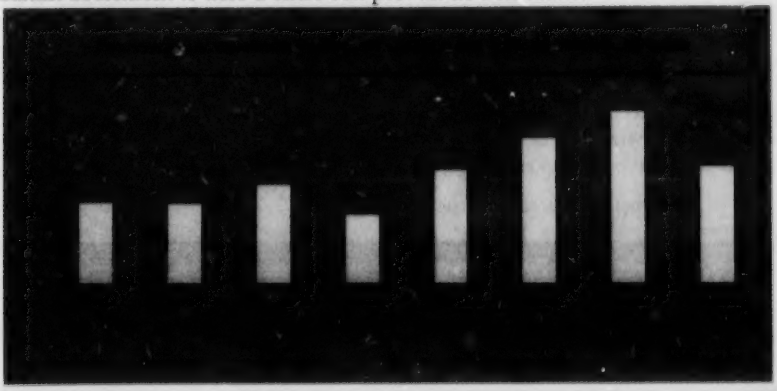
Chaque année, même si la plupart des exploitations agricoles se portent bien sur le plan financier, certaines traversent des périodes difficiles. Au 1er janvier 2000, seulement une sur 20 était vulnérable.

- Les exploitations d'agrément et à faibles revenus ainsi que les très grandes exploitations possèdent les taux les plus élevés d'exploitations vulnérables.
- Les exploitations à faibles revenus sont des plus vulnérables, gagnant peu de revenus d'appoint pour éponger leurs pertes agricoles.
- Bien que le taux maximal d'exploitations en position vulnérable se trouve chez les exploitations d'agrément, elles reçoivent des revenus d'appoint considérables pour compenser les pertes agricoles.



Outils de commercialisation

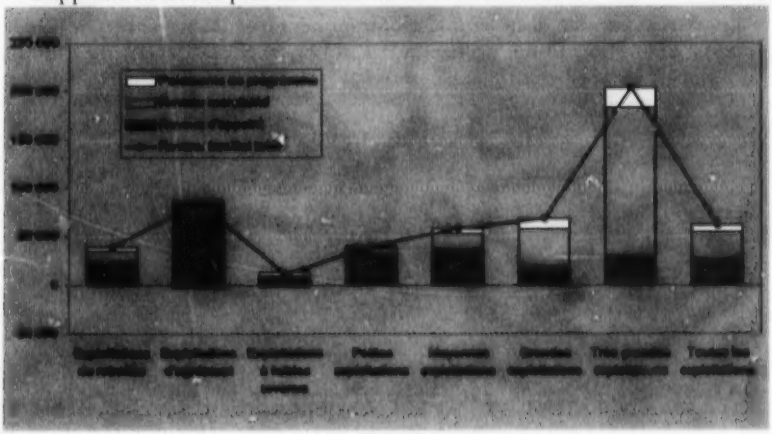
En sus des programmes de protection du revenu qui leurs sont offerts, les producteurs peuvent compter sur des outils privés de maîtrise du risque (marchés de livraison différée, marchés à terme et options) pour leurs prix sur les marchés volatils. Seulement le tiers d'entre eux prévoit de s'en servir.



Revenu familial total

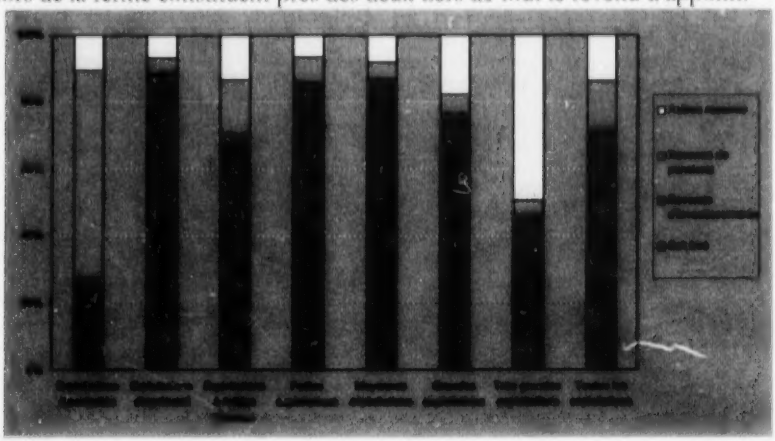
Toutes les exploitations, quelle qu'en ait été la taille, ont déclaré un revenu d'appoint.

- En moyenne, le revenu d'appoint était particulièrement important pour les familles d'agriculteurs ayant signalé une perte du revenu du marché total, c'est-à-dire les exploitations d'agrément et à faibles revenus.
- À l'exception des grandes et des très grandes exploitations, le revenu d'appoint constitue plus de la moitié du revenu familial total.



Sources du revenu d'appoint

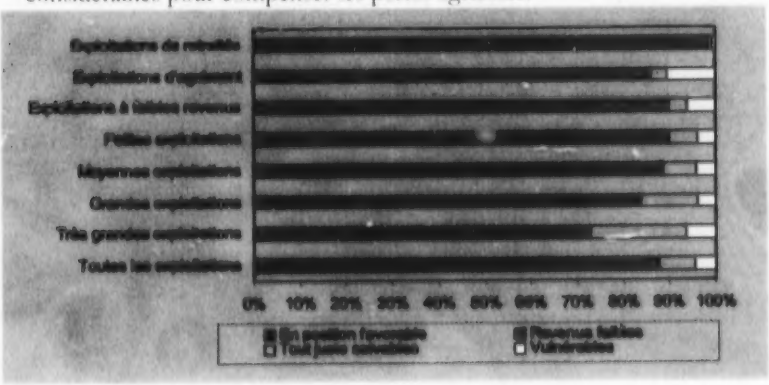
Les sources du revenu d'appoint englobent les salaires, les revenus de pension, les revenus d'investissements et d'autres revenus hors de la ferme. Les salaires hors de la ferme constituent près des deux tiers de tout le revenu d'appoint.



Rendement financier global

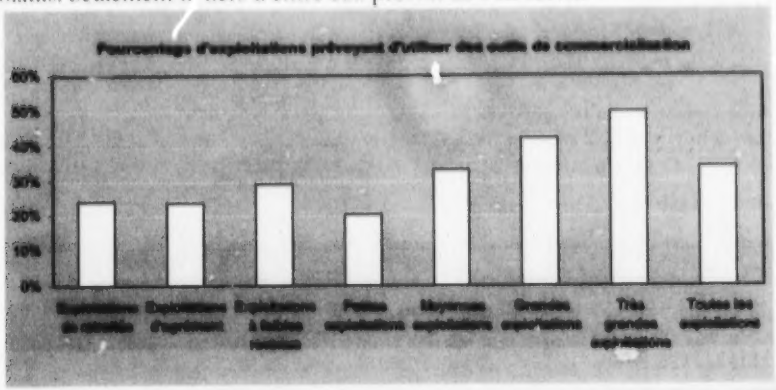
Chaque année, même si la plupart des exploitations agricoles se portent bien sur le plan financier, certaines traversent des périodes difficiles. Au 1er janvier 2000, seulement une sur 20 était vulnérable.

- Les exploitations d'agrément et à faibles revenus ainsi que les très grandes exploitations possèdent les taux les plus élevés d'exploitations vulnérables.
- Les exploitations à faibles revenus sont des plus vulnérables, gagnant peu de revenus d'appoint pour éponger leurs pertes agricoles.
- Bien que le taux maximal d'exploitations en position vulnérable se trouve chez les exploitations d'agrément, elles reçoivent des revenus d'appoint considérables pour compenser les pertes agricoles.



Outils de commercialisation

En sus des programmes de protection du revenu qui leurs sont offerts, les producteurs peuvent compter sur des outils privés de maîtrise du risque (marchés de livraison différée, marchés à terme et options) pour leurs prix sur les marchés volatils. Seulement le tiers d'entre eux prévoit de s'en servir.



Résumé

Les moyennes relatives aux exploitations agricoles et aux familles d'agriculteurs sont des statistiques qui tendent à masquer les diverses caractéristiques que présente le secteur. Les exploitations et les familles d'agriculteurs diffèrent par leur situation financière, leurs motifs et le bien-être économique. En segmentant les familles en groupes plus homogènes, il devient plus facile d'expliquer pourquoi certains de ces groupes se comportent différemment des autres.

Pour une analyse plus approfondie des groupes typologiques d'AAC, consultez le document *A New Approach to Examining Canada's Diverse Farm Sector, Characteristics of Canada's Farm Typology Groups*, à paraître bientôt.